



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 czerwca 2016 r.

Poz. 3270

**Sprawozdanie Nr 1/2016
Wójta Gminy Koszęcin**

z dnia 7 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

Wójt Gminy

Zbigniew Seniów

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
GMINY KOSZĘCIN

za okres
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.

Budżet Gminy Koszęcin na 2015 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr 13/II/2014 w dniu 16 grudnia 2014 roku, zamykał się kwotą:

DOCHODY	30.476.882,05
Dochody bieżące	29.424.382,05
1). Dochody własne	27.106.560,05
2). Dotacje na zadania zlecone	2.317.422,00
3). Dotacje na zadania na podstawie porozumień	400,00
Dochody majątkowe	1.052.500,00
1). Dochody z majątku Gminy	10.000,00
2). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	1.042.500,00
WYDATKI	33.744.423,49
w tym:	
- wydatki bieżące	
27.137.840,65	
- wydatki majątkowe	6.606.582,84
Deficyt budżetu	3.267.541,44

Przeprowadzone zmiany w toku wykonywania budżetu w 2015 roku spowodowały zmiany do kwoty

DOCHODY	39.945.841,05
Dochody bieżące	32.613.674,13
1). Dochody własne	29.205.155,40
2). Dotacje na zadania zlecone	3.108.271,72
3). Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	287.547,01
4). Dotacje na zadania na podstawie porozumień	12.700,00
Dochody majątkowe	7.332.166,92
1). Dochody z majątku Gminy	77.000,00
2). Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	7.036.557,92

3) Dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 218.609,00

WYDATKI 44.498.498,17

w tym:

- wydatki bieżące 29.491.214,21
 - wydatki majątkowe 15.007.283,96
 - deficyt budżetu 4.552.657,12

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U

za 2015 rok

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	32.613.674,13	32.455.578,63	99%
w tym:			
Dochody własne	29.205.155,40	29.150.965,29	99%
Dotacje na zadania zlecone	3.108.271,72	3.101.432,16	99%
Dotacje na zadania w ramach programów z udziałem środków europejskich	287.547,01	190.481,18	66%
Dotacje na zadania powierzone	12.700,00	12.700,00	100%
Dochody majątkowe	7.332.166,92	6.041.256,95	82%
w tym:			
Dochody z majątku Gminy	77.000,00	79.986,90	114%
Dochody z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	7.036.557,92	5.109.324,34	72%
Dochody z tytułu dotacji z UM	218.609,00	273.945,71	125%
Dotacja z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	578.000,00	-
Ogółem dochody	39.945.841,05	38.496.835,58	96%

**WYKONANIE DOCHODÓW W/G DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	689.154,11	702.061,40	102%
	Wpływy z różnych dochody - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Lubliniec	457.000,00	458.324,00	100%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego - dzierżawa wodociągu	232.154,11	243.737,40	104%
020	LEŚNICTWO	6.000,00	6.662,13	111%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	6.662,13	111%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100.500,29	140.681,52	140%
	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.500,00	4.418,29	59%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst- opłata planistyczna	1.000,00	9.825,10	982%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	122.887,46	136%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,29	3.550,67	177%
---	----------	----------	------

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292.573,00	350.743,76	120%
	Wpływy z różnych dochodów	212.523,00	262.421,92	123%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	56,26	112%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	697,66	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	80.000,00	87.567,92	109%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.160.027,00	10.847.182,66	97%
	Podatek od nieruchomości	3.421.698,00	2.991.539,07	87%
	Podatek rolny	452.000,00	410.088,39	91%
	Podatek leśny	129.000,00	140.078,01	108%
	Podatek od środków transportowych	200.000,00	212.949,68	106%
	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	39.415,00	197%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	197.857,60	132%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	2.350,60	47%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.457.329,00	6.513.121,00	101%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	49.385,72	141%

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218.000,00	217.790,24	100%
	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	42.130,60	105%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	9.430,89	47%
	Pozostałe odsetki	10.000,00	13.244,66	132%
<hr/>				
Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - opłata targowa	2.000,00	2.180,00	109%
	Wpływy z różnych opłat	-	5.621,20	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.370.363,00	13.370.363,00	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	9.652.339,00	9.652.339,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.718.024,00	3.718.024,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	971.069,00	941.978,42	97%
	Wpływy z usług - Przedszkole	245.000,00	219.126,80	89%
	Wpływy z usług - Świetlice	130.000,00	118.860,00	91%
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskanych z innych źródeł	5.243,00	4.863,50	93%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w szkołach podstawowych i gimnazjum	25.600,00	28.953,00	113%
	Wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych i gimnazjach	450,00	473,00	105%
	Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	7.900,00	15.977,61	202%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	556.876,00	553.724,51	99%

bieżących gmin

852	POMOC SPOŁECZNA	731.244,00	731.631,84	100%
------------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.000,00	15.496,63	516%
---	----------	-----------	------

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wpływy z tyt. zwrotów wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.100,00	7.177,44	140%
	Wpływy z różnych opłat	-	40,80	-
	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	5.210,00	65%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	711.344,00	701.107,38	98%
	Pozostałe odsetki	1.400,00	315,02	22%
	Wpływy z usług	2.400,00	2.284,57	95%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47.225,00	42.663,14	90%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc materialną dla uczniów	47.225,00	42.663,14	90%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.806.000,00	1.985.997,42	110%
	Wpływy z opłaty produktowej	-	592,25	-
	Wpływy z usług	630.000,00	846.836,70	134%
	Wpływy z różnych opłat- za korzystanie z środowiska	224.000,00	235.681,52	105%
	Odsetki	2.000,00	2.908,15	145%
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez	950.000,00	899.978,80	95%

jst na podstawie odrębnych ustaw-opłata
za śmieci

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31.000,00	31.000,00	100%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31.000,00	31.000,00	100%
	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	29.205.155,40	29.150.965,29	99%

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226.469,62	226.469,62	100%
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	226.469,62	226.469,62	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.084,00	71.084,00	100%
	Urząd Wojewódzki - dotacja	71.084,00	71.084,00	100%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65.311,00	65.306,32	99%
	Dotacje na aktualizację spisu wyborców	2.020,00	2.019,60	100%
	Dotacja na wybory na Prezydenta RP	29.963,00	29.960,12	100%
	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	18.060,00	18.058,79	100%
	Dotacja na referendum	15.268,00	15.267,81	100%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
	Dotacja na szkolenia obronne	300,00	300,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.088,00	1.088,00	100%
	Dotacja celowe otrzymane z powiatu	1.088,00	1.088,00	100%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	77.505,86	74.492,22	96%
Dotacje na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych i Gimnazjach	77.505,86	74.492,22	96%
852 POMOC SPOŁECZNA	2.666.513,24	2.662.692,00	99%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.647.525,00	2.645.175,96	99%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.286,00	10.974,24	97%
Pozostała działalność	2.413,00	1.650,39	68%
Dotatki mieszkaniowe	1.889,24	1.759,41	93%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.400,00	3.132,00	92%
OGÓŁEM DOTACJE	3.108.271,72	3.101.432,16	99%

DOTACJE CELOWE

W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	287.547,01	190.481,18	66%
	Dotacje celowe w ramach programów europejskich	287.547,01	190.481,18	66%
	OGÓŁEM	287.547,01	190.481,18	66%

DOTACJE
NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	100%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.300,00	12.300,00	100%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan gospodarki niskoemisyjnej	12.300,00	12.300,00	100%
	OGÓLEM DOTACJE	12.700,00	12.700,00	100%

DOCHODY MAJĄTKOWE**Dochody z majątku Gminy**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77.000,00	79.986,90	104%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77.000,00	79.986,90	104%
	OGÓLEM	77.000,00	79.986,90	104%

DOTACJE
NA REALIZACJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218.609,00	273.945,71	125%
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej	218.609,00	273.945,71	125%
926	KULTURA FIZYCZNA	-	578.000,00	-
	Dotacja z funduszu celowego z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej	-	578.000,00	-
	OGÓLEM	218.609,00	851.945,71	389%

**DOCHODY Z DOTACJI I ŚRODKI
NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.036.794,00	1.032.979,19	99%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.036.794,00	1.032.979,19	99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101.064,00	36.392,58	36%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	101.064,00	36.392,58	36%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.244.162,39	1.266.000,00	56%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.244.162,39	1.266.000,00	56%
926	KULTURA FIZYCZNA	3.654.537,53	2.773.952,57	76%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.654.537,53	2.773.952,57	76%
	OGÓLEM	7.036.557,92	5.109.324,34	73%

Dochody budżetowe w 2015 rok zostały wykonane w **96 %** w stosunku do założeń planu przyjętego przez Radę Gminy.

Należy nadmienić, iż dochody własne zostały wykonane w **99%**, dotacje w ramach programów z udziałem środków unijnych zostały wykonane w **66 %**, a dotacje na zadania zlecone w **99 %** w stosunku do planu.

Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach programów z udziałem środków europejskich zostały wykonane w **72 %**. Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż plany na zadaniach inwestycyjnych zostały zapisane zgodnie z kosztorysami na powyższych zadaniach, których wartość po przetargach okazała się niższa.

Wpływy z podatków:

- podatek od nieruchomości wykonano w 87% do przyjętego planu,	
przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi	1.509.588,29
wykonanie	1.174.555,55
zaległość w podatku	307.226,65
nadpłata	4.400,91
przypis podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi	2.027.266,50
wykonanie podatku	1.816.983,52
zaległość w podatku	215.223,37
nadpłata	6.035,15
Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia celem ściągnięcia zadłużenia oraz tytuły wykonawcze	
- podatek rolny wykonano w 91 % w stosunku do planu,	
przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi	9.791,30
wpłata podatku wynosi	8.255,00
zaległość	1.782,70
nadpłata	246,40
przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi	444.129,04
wpłata podatku wynosi	401.833,39
zaległość	43.773,11
nadpłata	1.661,01
Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze	
- podatek leśny wykonano w 108 % w stosunku do planu	
przypis podatku od osób prawnych wynosi	133.168,00
wpłata	133.168,00
zaległości	-
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	7.645,62
wpłata	6.910,01
zaległość	765,47

nadpłata	33,46
- podatek od środków transportowych wykonano w 106 %	
przypis podatku od osób prawnych wynosi	56.564,19
wpłata	58.158,68
nadpłata	1.594,49
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	158.462,00
wpłata	154.791,00
zaległość	3.695,00
nadpłata	24,00
- odsetki od zaległości podatkowych	
przypis od osób prawnych	172.311,39
wpłata	1.681,39
należność	170.630,00
przypis od osób fizycznych	63.419,50
wpłata	7.749,50
należność	55.670,00
Powyższe zaległości w odsetkach naliczono od niezapłaconych podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.	
Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia.	
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 197 % w stosunku do planu, podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota	39.415,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 132 % w stosunku do planu i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota	197.857,60
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w 47 % w stosunku do założeń planu, jest to kwota	2.350,60
- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 101 % w stosunku do planu, przekazywany jako udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, jest to kwota	6.513.121,00
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 141 % w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, jest to kwota	49.385,72
Wpływy z opłat:	
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 105 % , są to wpływy płacone na kwity w kasie Urzędu, jest to kwota	42.130,60

- wpływy z opłaty produktowej za lata ubiegłe	592,25
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 71%, jest to kwota	217.790,24
- wpływy z opłat za odpady komunalne wykonano w 95 % jest to kwota	899.978,80
przypis	1.003.759,28
zaległość	109.898,49
nadpłata	7.577,01

120 % wykonanie notuje się we wpływach dochodów w administracji, **97 %** w oświacie i wychowaniu.

We wpływach w gospodarce mieszkaniowej uzyskano wpływy w wysokości 140% w stosunku do plany, w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska notuje się wpływy w granicach ponad **110 %** wykonania przyjętego planu.

Wpływy z innych opłat lokalnych - opłata planistyczna to kwota 9.825,10

Są to wpływy za ścieki przekazywane przez Firmę wykonującą te usługi - kwota 846.836,70
co stanowi **134 %** planu.

Wpływy za użytkowanie wieczyste - **59 %** planu 4.418,29

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarce mieszkaniowej wykonano 122.887,46
w **136 %** w stosunku do planu

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **105 %** planu 235.681,52

Subwencja ogólna została wykonana w **100 %** w stosunku do planu.

Dotacje na zadania zlecone, wykonano w **99 %** w stosunku do planu.

Dotacje na zadania własne w Pomocy Społecznej wykonano w **99 %**
w stosunku do planu natomiast w oświacie i wychowaniu wykonano w **96 %**
w stosunku do planu.

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	29.491.214,21	28.229.555,95	96%
Wydatki majątkowe	15.0007.283,96	12.188.771,42	81%
OGÓŁEM	44.498.498,17	40.418.327,37	91%

WYKONANIE WYDATKÓW

W/G	DZIAŁÓW	KLASYFIKACJI	BUDŻETOWEJ	
DZ.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.942.385,19	1.889.704,01	97%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.253.110,58	1.977.995,60	88%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	530.300,00	515.144,15	97%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.500,00	22.240,25	44%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.140.847,00	3.050.602,93	97%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO- WNICTWA	65.311,00	65.306,32	100%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	471.888,00	439.653,29	93%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000,00	29.176,31	58%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	73.090,00	-	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.248.511,82	18.706.343,75	92%
851	OCHRONA ZDROWIA	211.700,00	199.758,65	94%
852	POMOC SPOŁECZNA	4.538.257,24	4.360.377,48	96%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364.665,00	335.823,46	92%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.700.800,00	2.492.234,30	92%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZI- CTWA NARODOWEGO	886.000,00	885.156,15	100%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6.970.832,34	5.448.510,72	78%

OGÓLEM WYDATKI		44.498.498,17	40.418.327,37	91%
WYDATKI BIEŻĄCE		28.229.555,95		
Wydatki bieżące za 2015 rok wykonano w 96 % w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy, z tego :				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w kwocie co stanowi 48 % wydatków bieżących		13.438.990,55	
2.	Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne przekazano w kwocie co stanowi 10 % wydatków bieżących		2.784.719,49	
3.	Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę		29.176,31	
4.	Pozostałe wydatki zamykają się kwotą co stanowi 42 % wydatków bieżących.		11.976.669,60	
WYDATKI MAJĄTKOWE		12.188.771,42		
Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 12.188.771,12 co stanowi 81% w stosunku do planu przyjętego przez Radę Gminy.				
Wydatki budżetowe w 2015 roku zostały wykonane w 91 % w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:				
Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.889.704,01		
Rozdz. 01009	Spółki wodne	25.500,34		
	- prace związane z udrażnianiem rowów na terenie Gminy	25.500,34		
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.626.598,97		
-	budowa kanalizacji sanitarnej w Rusinowicach	1.013.945,65		
-	budowa wodociągu w Piłce	588.668,32		
-	DT na kanalizację sanitarną ul. Jesienna Koszęcin	9.840,00		
-	operat wodno prawny na stację uzdatniania wody Brusiek	1.845,00		
-	konsepca wodnościekowa dla m. Sadów	12.300,00		
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	7.986,58		
	- składka 2% od podatku rolnego na Izby rolnicze	7.986,58		
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	229.618,12		

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:		
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa do produkcji rolnej w całości sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 226.469,62		222.029,04
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne		4.351,26
- zakup usług pocztowych		89,32
- za badanie próbek gleby		2.712,00
- zakup materiałów - Aktualności Rolnicze dla rolników z Gminy Koszęcin		436,50
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.977.995,60
Rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	428.793,71
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Lubliniecka		291.820,71
- dotacja dla Województwa Śląskiego		136.973,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1.549.201,89
Środki w tym rozdziale wydatkowano na:		
- zakupy materiałów, kamienia, rur, kręgów, żuźla na remonty dróg gminnych oraz paliwa i części do samochodu Star i koparki		302.568,35
- usługi ładowarką, transport materiałów do remontu dróg gminnych, żuźla, kruszywa, naprawy sprzętu w tym:		674.215,01
- budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Brušku		72.589,68
- wykonanie nawierzchni asfaltowej w drodze na Nowy Dwór		23.374,92
- przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Koszęcinie		182.110,52
- utrzymanie zimowe		34.108,60
- DT na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Gołka w Rusinowicach i w ul. Matejki w Koszęcinie		19.680,00
- wykonanie chodnika ul. Leśna Sadów		147.304,78
- konserwacja rowów na ternie Gminy		14.325,00
- modernizacja drogi dojazdowej do pól w Bukowcu		22.996,97
- wykonanie przepustu drogowego w Rusinowicach ul. Piaskowa		22.080,00
- remonty dróg gminnych w tym:		504.226,74
- wykonanie remontu ul. Ogrodowej w Koszęcinie		81.282,84
- wykonanie remontu ul. Powstańców w Sadowie		24.666,96
- wykonanie remontu ul. Chopina i Miodowej w Koszęcinie		158.788,09
- wykonanie remontu ul. Krasieńskiego w Strzebinie		115.539,41
- wykonanie remontu ul. Lompy i Zielonej – przekazanie kary na dochody budżetu		117.307,44
- remont nawierzchni ul. Piaskowa Rusinowice		6.642,00
- budowa parkingu przy ul. Spokojnej w Strzebinie		62.829,79
- ubezpieczenie samochodów star i koparki		5.362,00
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	515.144,15

Rozdz. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370.704,06
	- zakup materiałów	57.053,08
	- zakup energii i wody dla budynków mienia komunalnego	41.802,91
	- zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, notarialne, wypisy z rejestru gruntów, usuwanie nieczystości, z obiektów komunalnych	238.299,07
	- zakup usług remontowych - remonty mienia komunalnego budynku przedszkola w Koszęcinie	33.549,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144.440,09
	- wykup gruntów pod drogi gminne	132.157,99
	- zakup usług pozostałych - czynności związane z wykupami gruntów	12.282,10
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22.240,25
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21.750,25
	- zakup usług pozostałych, opłaty, decyzje o warunkach zabudowy	3.786,25
	- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	17.964,00
Rozdz. 71035	Cmentarze	490,00
	- utrzymanie grobów wojennych – zakup kwiatów i zniczy	490,00
	Środki w kwocie 400,00 jako dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego	
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.050.602,93
Rozdz. 75011	Urząd Wojewódzki	245.647,80
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	181.071,44
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.737,08
	- składki na ubezpieczenia społeczne	32.055,94
	- składki na Fundusz Pracy	3.099,51
	- zakupy materiałów biurowych	5.343,54
	- podróże krajowe służbowe	3.992,75
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.700,00
	- zakup usług – spotkanie dla jubilatów 50 i 60 lecie małżeństwa	3.647,54
	Środki w kwocie 71.084,00 to dotacja z budżetu Wojewody do zadań zleconych.	
Rozdz. 75022	Rada Gminy	106.622,53
	- diety radnych i Przewodniczącego Rady	100.930,00
	- zakupy materiałów na sesje Rady Gminy	966,60
	- usługi pozostałe	2.016,00

- podróże krajowe służbowe	760,62
- usługi telefonii komórkowej	1.949,31
Rozdz. 75023 Urząd Gminy	
2.627.687,88	
<hr/>	
- zakupy środków BHP dla pracowników, badania pracowników	19.493,15
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.460.569,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.502,98
- składki na ubezpieczenia społeczne	251.625,00
- składki na Fundusz Pracy	25.456,27
- składki na PFRON	35.023,00
- wynagrodzenia bezosobowe	64.710,08
- zakupy materiałów biurowych, opału, mebli biurowych środków czystości do utrzymania Urzędu	111.773,92
- zakup energii	17.822,32
- zakup usług pozostałych - serwis komputerowy, usługi informatyczne , usługi ochrony, obsługa prawna, usługi pocztowe, kominiarskie,	328.089,20
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	47.561,48
- podróże krajowe służbowe	13.266,05
- ubezpieczenie samochodu POLO i budynku UG, komputerów	21.093,36
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	
31.724,00	
- szkolenia pracowników	7.879,00
- pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za autobus	3.807,00
- odsetki od dotacji	46,00
- odsetki od dotacji – zwrot środków unijnych	322,47
- diety sołtysów	8.680,00
- wynagrodzenia inkasentów podatków	19.303,00
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.531,62
- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – I piętro	62.408,37
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.644,72
<hr/>	
- zakup materiałów do promocji gminy	9.469,39
- zakup usług pozostałych - wykonanie folderów, map, pocztówek, koszty wyjazdu do Austrii i przyjęcia delegacji z Austrii koszty dożynek powiatowych	61.175,33
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65.306,32
<hr/>	
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	2.019,60
<hr/>	
- aktualizacja spisu wyborców - wynagrodzenie bezosobowe i składki ubezpieczeniowe - dotacja z Delegatury Wojewódzkiej	2.019,60

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 29.960,12

- diety dla członków komisji	15.760,00
- umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy	6.695,88
- zakupy materiałów	2.480,82
- usługi informatyczne i druk kart do głosowania	3.140,32
- podróże służbowe krajowe	1.883,10

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z Krajowego Biura Wyborczego

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18.058,70

- diety dla członków komisji	8.520,00
- umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy	4.191,40
- zakupy materiałów, wyposażenie lokali	1.575,71
- zakup usług – druki, karty do głosowania, usługi informatyczne	2.238,39
- podróże służbowe krajowe	1.533,29

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z Krajowego Biura Wyborczego

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 15.267,81

- diety dla członków komisji	7.920,00
- umowy zlecenia oraz składki ZUS i Fundusz Pracy	3.038,08
- zakupy materiałów, wyposażenie lokali	1.316,45
- zakup usług – druki, karty do głosowania, usługi informatyczne	1.615,68
- podróże służbowe krajowe	1.377,60

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z Krajowego Biura Wyborczego

Dz. 752 OBRONA NARODOWA 300,00

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00

- zakup materiałów	300,00
--------------------	--------

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
439.653,29**

Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji 5.000,00

- wpłata na Państwowy Fundusz Celowy - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Lublińcu	5.000,00
--	----------

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 427.765,29

- ekwiwalent za udział w akcji powodzi i pożarów	25.043,20
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	25.139,00
wynagrodzenia kierowców wozów bojowych	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.623,36
- zakupy materiałów - opał, materiały do remontów wozów i obiektów strażackich, paliwo, oleje	70.835,35
- zakup energii i wody	16.299,27
- zakup usług pozostałych	48.916,67
wykonanie napraw wozów bojowych	
- zakup usług remontowych	3.140,00
- ubezpieczenie samochodów strażackich i drużyn młodzieżowych	20.938,00
- zakup usług telefonicznych	830,44
- dotacja dla OSP Sadów	15.000,00
- dotacja dla OSP Koszęcin na zakup samochodu pożarniczego	
200.000,00	
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	5.300,00
- wynagrodzenie pracownika OC	5.300,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy	500,00
- zakup usług – środki z dotacji z Starostwa Powiatowego na zasadzie porozumienia	1.088,00
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29.176,31
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29.176,31
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach i EFRW Polskiej w Warszawie, Powiatowego BS w Kędzierzynie Koźlu i BS Koszęcin	29.176,31
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.859.587,55
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5.640.497,11
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP, zapomogi zdrowotne	219.166,34
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.342.589,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	265.065,36
- składki na ubezpieczenia społeczne	637.199,15
- składki na Fundusz Pracy	73.977,86
- wpłaty na PFRON	556,00
- wynagrodzenia bezosobowe	14.204,00
- składki na ubezpieczenia społeczne z programu COMENIUS	1.145,70
- składki na Fundusz Pracy z programu COMENIUS	73,50
- wynagrodzenia bezosobowe z programu COMENIUS	10.700,00
- zakupy materiałów - opału, materiałów do remontu, prenumerata czasopism, środki czystości, krzesła, stoliki	205.294,85

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podr. szkolne	52.100,61
- zakup energii	58.726,97
- zakup usług remontowych	74.390,49
SP Koszęcin	
- remont stropu żelbetowego zbiornika opałowego	19.480,71
SP Strzebiń	
- malowanie korytarzy, szatni, jadalni, wejścia	19.682,54
SP Sądów	
- wymiana drzwi wejściowych do szkoły	6.133,02
- wymiana posadzki żelbetowej, położenie płytek	<u>12.094,22</u>
	18.227,24
SP Rusinowice	
- remont toalet uczniowskich	17.000,00
- zakup usług pozostałych doradztwo BHP, kominiarskie, wywóz śmieci, usługi sprzątania badania profilaktyczne, ochrona budynków, ogrzewanie szkoły	170.594,78
- usługi telekomunikacyjne	5.939,96
- podróże służbowe krajowe	5.884,52
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków	7.517,94
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi	179.615,00
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej	-
- szkolenia pracowników obsługi	777,79
- zakup tablicy interaktywnej, laptopa, projektora z programu COMENIUS	6.000,00
- zakup biletów lotniczych na Maltę i za hotel na Malcie, zakup biletów lotniczych do Turcji i pobyt w Turcji z programu ERASMUS+ bilety i wyżywienie podczas spotkania w Koszęcinie	86.244,21
- kurs językowy z programu ERASMUS+	5.000,00
- usługi telekomunikacyjne z programu ERASMUS+	272,17
- zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych, wycieczki, zarządzanie projektem „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”	64.207,60
- środki dla Szkoły Podstawowej – Prywatnej „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie - dotacja	153.253,20
Rozdz. 80104 Przedszkola	3.321.882,67
- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie	83.190,14
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.550.281,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.904,60
- wynagrodzenia bezosobowe	23.675,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	303.667,16
- składki na Fundusz Pracy	34.750,50
- zakupy materiałów - w tym: zakup opału,	163.452,91
- zakup środków żywności	149.985,02
- zakup pomocy naukowych	13.933,04
- zakup energii	18.993,44

- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, pomiary p. poż.,	76.729,50
- zakup usług remontowych	29.934,24
- rozmowy telefoniczne	4.390,23
- podróże służbowe krajowe	2.060,60
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	84.175,00
- różne opłaty i składki	866,60
- wydatki inwestycyjne – zakup kuchni gazowej	4.850,00
- dotacja dla prywatnych przedszkoli	612.451,28
- wydatki inwestycyjne klimatyzacja	14.022,00
- zakup usług przez jst od innych jest środki dla przedszkoli	28.570,23
Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	145.638,88
- środki prywatnych punktów przedszkolnych - dotacja	145.638,88
Rozdz. 80110 Gimnazja	3.488.423,95
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie zakup środków BHP,	158.676,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.177.623,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.287,01
- składki na ubezpieczenia społeczne	416.485,95
- składki na Fundusz Pracy	55.264,47
- wynagrodzenia bezosobowe	7.896,00
- zakupy materiałów - opału, środków czystości, dzienników, materiałów biurowych, prenumerata	115.667,06
- zakup pomocy naukowych, książek, podręczników szkolnych	35.734,01
- zakup energii	56.643,10
- zakup usług remontowych	-
w tym:	
Gimnazjum Koszęcin	
- konserwacja wciągnika elektrycznego	1.691,60
- zakup usług pozostałych usługi, kominiarskie, ochrona budynku, ogrzewanie szkoły, obsługa w zakresie BHP, badania profilaktyczne pracowników, usługi sprzątnia	126.265,98
- usługi telekomunikacyjne	5.114,08
- podróże służbowe krajowe	5.132,18
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku	6.277,94
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	118.315,00
- szkolenia pracowników obsługi	367,77
- zakup telewizora, konsoli, strojów z projektu COMENIUS	8.441,69
- za hotel, wyżywienie, bilety wstępu podczas pobytu w Anglii, wycieczka do Krakowa	18.540,34

Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	287.804,64
-	składki na ubezpieczenia społeczne	4.274,54
-	składki na Fundusz Pracy	372,85
-	wynagrodzenia bezosobowe	35.391,00
-	zakup materiałów - paliwa i części do autobusu szkolnego	56.190,50
-	zakup usług pozostałych dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych przez PKS i zakupy biletów	188.171,75
-	ubezpieczenie autobusu Autosan	3.404,00
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	405.825,67
-	zakup środków BHP	331,43
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	265.259,13
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21.635,01
-	składki na ubezpieczenia społeczne	51.565,57
-	składki na Fundusz Pracy	3.802,12
-	umowy zlecenia	3.080,00
-	zakupy materiałów biurowych, druki, tonery, papier, programy komputerowe,	4.570,58
-	zakup usług pozostałych – opłaty bankowe, obsługa prawna	24.353,44
-	podróże służbowe krajowe	1.025,60
-	podróże służbowe zagraniczne	790,78
-	odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.923,00
-	szkolenia pracowników	839,00
-	zakup programu komputerowego	11.050,00
-	wynagrodzenia z projektu „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”	10.522,21
-	składki na ubezpieczenia społeczne z projektu „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”	1.907,12
-	składki na Fundusz Pracy z projektu „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”	170,68
-	materiały biurowe dla projektu „Edukacja szansą dla dzieci z Gminy Koszęcin”	-
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.054,75
-	zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli	3.596,53
-	szkolenia, kursy dla nauczycieli szkół i przedszkoli	16.964,95
-	zakup materiałów szkoleniowych	2.493,27
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne	375.126,80
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	178.831,73
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13.944,21
-	składki na ubezpieczenia społeczne	32.052,80
-	składki na Fundusz Pracy	3.883,17
-	zakupy materiałów - środki czystości, garnki, kubki, miski	24.999,00
-	zakup żywności	114.855,89
-	odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.560,00

Rozdz. 80149	Realizacje zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97.512,04
<hr/>		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.776,70
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.791,35
	- składki na Fundusz Pracy	117,78
	- wynagrodzenia bezosobowe	7.548,00
	- środki dla prywatnych przedszkoli - dotacja	73.691,33
	- zakup materiałów	2.279,58
	- zakup pomocy naukowo-dydaktycznych	2.307,30
Rozdz. 80150	Realizacje zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	388.082,21
<hr/>		
	- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP	17.867,87
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	225.403,94
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.239,61
	- składki na ubezpieczenia społeczne	44.741,02
	- składki na Fundusz Pracy	6.123,66
	- wynagrodzenia bezosobowe	6.603,00
	- zakup materiałów – opału, prenumerat, czasopism, środki czystości	10.380,85
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.922,48
	- zakup energii	2.410,08
	- zakup usług remontowych	1.253,96
	- zakup usług pozostałych – usługa sprzątniania, ogrzewanie szkoły, usługi kominiarskie i w zakresie BHP	6.793,01
	- usługi telekomunikacyjne	263,43
	- podróże służbowe krajowe	265,90
	- ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego	136,61

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.470,00
- szkolenia pracowników obsługi	
206,80	
- wykonanie platformy schodowej w SP Koszęcin	39.999,99
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	4.523.593,73
<hr/>	
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	53.200,00 dla
- wynagrodzenia z projektu COMENIUS REGIO	3.406,71
- składki ZUS z projektu COMENIUS REGIO	616,90
- składki na Fundusz Pracy z projektu COMENIUS REGIO	51,73
- wynagrodzenia bezosobowe	967,00
- materiały promocyjne zakupione z projektu COMENIUS REGIO	1.705,24
- bilety lotnicze i pobyt w Bułgarii, warsztaty n/t śląskich tradycji z projektu COMENIUS REGIO	20.129,69
- podróże służbowe z projektu COMENIUS REGIO	138,00
- budowa hali sportowej przy SP w Rusinowicach	2.821.754,21
- termomodernizacja DK i SP Strzebiń	1.583.644,12
- zakup i montaż kotła CO w Strzebinie	37.980,13
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	199.758,65
<hr/>	
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	2.400,00
<hr/>	
- dotacja dla Gminy Lubliniec	2.400,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.358,65
<hr/>	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	15.925,11
- zakupy materiałów - nagród na konkursy, opału dla Klubu „Radość”	42.808,34
- zakup usług pozostałych - spektakle teatralne o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organizacja obozu dla dzieci z rodzin patologicznych, organizacja imprez w czasie ferii zimowych i letnich, boisko przy SP Sadów	133.825,20
- dotacja dla Urzędu Miasta Lubliniec	4.800,00
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	4.360.377,48
<hr/>	
Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	126.704,12
<hr/>	
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	126.704,12
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	17.968,06
<hr/>	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	17.968,06
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	11.400,00
<hr/>	

- wynagrodzenia - umowy zlecenie	11.400,00
Środki z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego	
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.888,43
- zakup materiałów	6.434,49
- zakup usług pozostałych	2.503,94
- szkolenia pracowników	250,00
- umowy zlecenie	1.700,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.658.224,38
- świadczenia społeczne	2.439.886,40
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od świadczeń rodzinnych	137.038,01
- zakup usług pozostałych	9.602,53
- zakupy materiałów	2.303,00
- różne opłaty i składki	137,54
- odpisy na FŚS	1.800,00
- koszty postępowania sądowego	3.456,90
Środki w kwocie 2.645.175,96 sfinansowane z dotacji Wojewody Śląskiego.	
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.586,60
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.586,60
Wydatki w całości sfinansowano z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	251.714,83
- świadczenia społeczne	251.714,83
Wydatki w kwocie 180.102,00 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.	
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	107.703,79
- świadczenia społeczne	107.669,29
- wynagrodzenia osobowe	34,50
Wydatki w kwocie 1.759,41 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.	

Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	213.457,02
- zasiłki stałe		213.457,02
Środki w całości sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.		
Rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	653.550,26
- wynagrodzenia osobowe pracowników		429.238,27
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		33.377,98
- składki na ubezpieczenia społeczne		80.341,00
- składki na Fundusz Pracy		6.717,26
- wynagrodzenia bezosobowe		8.925,09
- zakup materiałów biurowych, papier ksero, gazeta prawna, tonery, środki czystości, druki		15.494,18
- zakup usług remontowych		1.158,66
- zakup energii		4.027,59
- zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, aktualizacje programów		30.073,87
- zakup usług telefonicznych		4.005,14
- zakup pomocy naukowych		1.025,05
- podróże służbowe krajowe		8.124,41
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych		10.397,32
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		147,60
- opłaty czynszowe		9.600,00
- zakup usług zdrowotnych		350,00
- szkolenie pracowników GOPS		5.799,51
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4.019,33
- podatek od nieruchomości		728,00
Wydatki w kwocie 127.136,00 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.		
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.215,39
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane		28.989,58
- zakup usług pozostałych		6.225,81
Środki w kwocie 3.192,00 z budżetu Wojewody Śląskiego		
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	243.964,60
- zwrot dotacji		3.332,04
- świadczenia społeczne - dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach i przedszkolach oraz koszty dostarczenia żywności z banku żywności i prace społecznie użyteczne		209.936,45
- zakup usług pozostałych		30.060,80
- wynagrodzenia osobowe		632,39
- odsetki od dotacji		2,92
Środki w kwocie 152.050,39 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.		

Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335.823,46
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	284.224,17
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie		16.927,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		197.619,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		15.640,87
- składki na ubezpieczenia społeczne		37.496,51
- składki na Fundusz Pracy		3.580,73
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		12.960,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	51.599,29
- stypendia dla uczniów i wyprawka szkolna		51.599,29
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.492.234,30
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657.469,44
- zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach		44.616,11
- zakup energii na oczyszczalnię ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach i na przepompownie		305.947,27
- zakup usług pozostałych wywóz nieczystości z oczyszczalni, naprawy w oczyszczalni w Rusinowicach, regenerowanie pomp, wywóz skratek		283.419,06
- zakupy pomp na oczyszczalnię oczyszczalnia Koszęcin		8.487,00
- remont pompy z oczyszczalni		15.000,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	1.041.749,34
- zakup kubłów i worków na odpady		38.306,17
- zakup usług - wywóz odpadów		999.406,17
- kara za naruszenie warunków ustawy o utrzymaniu czystości w gminie		4.037,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92.824,89
- zakup materiałów - trawy, kwiatów i drzew do obsadzenia kwietników w Koszęcinie		3.250,50
- zakup usług pozostałych - pielęgnacja i podlewanie kwiatów, koszenie obszaru całej Gminy		82.864,47
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób utrzymujących skwerki oraz składki		6.709,92
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130.300,00

- zakup usług pozostałych – plan gospodarki niskoemisyjnej	14.800,00
- dotacje na zakup kotłów CO w programie PONE	115.500,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg	557.590,63
<hr/>	
- zakup energii - oświetlenie uliczne gminy	320.883,26
- zakup usług pozostałych - dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego, utrzymanie i serwis oświetlenia ulicznego	161.784,06
- DT na wykonanie oświetlenia w Gminie	62.730,00
- zakup lamp ul. Powstańców i Sobieskiego	12.193,31
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	885.156,15
<hr/>	
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535.000,00
<hr/>	
Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury:	
- Dom Kultury Koszęcin	375.000,00
- Dom Kultury Strzebiń	140.000,00
- Dom Kultury Strzebiń – dotacja celowa na inwestycje	20.000,00
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domów Kultury w załączeniu.	
Rozdz. 92116 Biblioteki	187.000,00
<hr/>	
Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury.	187.000,00
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.	
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	142.156,15
<hr/>	
- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na zadania zlecone przez Gminę	35.917,44
- zakup materiałów - kwiaty	7.802,67
- nagrody dla uzdolnionych uczniów Gminy	3.800,00
- zakup usług pozostałych- organizacja dożynek powiatowych	54.661,04
- DT budynku wielofunkcyjnego w Sadowie	39.975,00
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.448.510,72
<hr/>	
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	528.069,47

Środki w formie dotacji przekazano do zakładu budżetowego GOSiR Koszęcin na bieżącą działalność.		
Dotacja przedmiotowa w kwocie	298.450,00	
Dotacja celowa na budowę kąpieliska sezonowego	229.619,47	
Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.		
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149.997,89
Środki w formie dotacji przekazano do klubów sportowych z terenu Gminy oraz stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową		149.997,89
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	4.770.443,36
- Budowa kąpieliska sezonowego w Koszęcinie- Etap I zadanie inwestycyjne rozpoczęto w miesiącu maju 2014 roku i wydatkowano kwotę		2.510.631,51
- Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla mieszkańców wsi Cieszowa		144.285,29
- Budowa Kąpieliska Sezonowego w Koszęcinie – etap II		2.115.526,56

Zadania inwestycyjne realizowane**z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3****oraz stopień zaawansowania**

L.p. Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Wykonanie	%
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rusinowicach dla ulic Zielona, J. Piecuch, Kolonia – etap I i II	1.018.126,84	1.013.945,65	99%
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Piłka - etap II	589.381,00	588.668,32	99%
3. Budowa kąpieliska sezonowego przy ul. Sportowej w Koszęcinie - etap I	2.565.768,00	2.510.631,51	99%
4. Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla mieszkańców wsi Cieszowa	210.652,00	144.285,29	68%
5. Budowa parkingu przy ul. Spokojnej w Strzebinu	166.064,00	62.829,79	38%
6. Budowa kąpieliska sezonowego przy ul. Sportowej w Koszęcinie – etap II	3.443.562,34	2.115.526,56	61%
7. Termomodernizacja DK i SP Strzebiń	2.590.191,05	1.583.644,12	61%
OGÓŁEM	10.583.745,23	8.019.531,24	76%

Na zadania inwestycyjne realizowane ze środków unijnych w 2015 roku wydatkowano 76% zaplanowanych środków.

Zadania 5, 6 i 7 po stronie planu przyjęto zgodnie z wyceną kosztorysową. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wartość zadań uległa obniżeniu i dlatego tak niski procent wykonania. Wszystkie wyszczególnione zadania zakończono w 2015 roku.

**Zadania realizowane
z zakresu administracji rządowej oraz stopień
ich zaawansowania**

Dział Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie	%
------------------------	------------------	-----------	---

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226.469,62	226.469,62	100%
	Zwrot podatku akcyzowego, Wynagrodzenie, pochodne i opłaty podatkowe	226.469,62	226.469,62	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.084,00	71.084,00	100%
	Zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, sprawy zgromadzeń, wynagrodzenia, składki oraz zakupy materiałów	71.084,00	71.084,00	100%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65.311,00	65.306,32	100%
	Aktualizacja spisu wyborców - wynagrodzenia i składki	2.020,00	2.019,60	100%
	Wybory Prezydenta RP - diety dla komisji, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy materiałów dla komisji, wyposażenie lokali wyborczych, druk kart do głosowania, delegacje	29.963,00	29.960,12	100%
	Wybory do Sejmu i Senatu - diety dla komisji, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy materiałów dla komisji, wyposażenie lokali wyborczych, druk kart do głosowania, delegacje	18.060,00	18.058,79	100%
	- Referenda ogólnokrajowe i Konstytucyjne	15.268,00	15.267,81	100%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%
	- zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.088,00	1.088,00	100%
	- zakup usług pozostałych	1.088,00	1.088,00	100%
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie	%

852	POMOC SPOŁECZNA	2.666.513,24	2.662.692,00	99%
-	wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia, wynagrodzenia, składki, zakupy materiałów i usług	2.647.525,00	2.645.175,96	99%
-	wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	11.286,00	10.974,24	97%
-	usługi opiekuńcze	3.400,00	3.132,00	92%
-	wypłata dodatku energetycznego	1.889,24	1.759,41	93%
-	pozostała działalność	2.413,00	1.650,39	68%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77.505,86	74.492,22	96%
-	wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia, wynagrodzenia, składki, zakupy	77.505,86	74.492,22	96%
	OGÓLEM	3.108.271,72	3.101.432,16	99%

**Zadania realizowane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
oraz stopień zaawansowania**

L.p. Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Wykonanie	%
801 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	100%
1. Opieka nad grobami wojennymi - zakupy kwiatów i zniczy	400,00	400,00	100%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.300,00	12.300,00	100%
1. Opracowanie planu gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Koszęcin	12.300,00	12.300,00	100%
OGÓŁEM	12.700,00	12.700,00	100%

**Zadania bieżące
realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania**

L.p. Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Wykonanie	%
--------------------	------------------	-----------	---

1. COMENIUS Uczenie się przez całe życie - Gimnazja	26.982,03	26.982,03	100%
2. COMENIUS REGIO i ERASMUS +	119.557,43	114.005,72	95%
3. COMENIUS i ERASMUS + - Szkoła Podstawowa	91.035,01	31.291,43	34%
4. Projekt „Edukacja szansą dla dzieci w Gminie Koszęcin	82.556,61	76.807,61	93%
O G Ó Ł E M	320.131,08	249.086,79	78%

Środki programu ERASMUS+ będą wykorzystywane w 2016r. i 2017 r.

Na powyższe zadania otrzymano dotację z funduszy unijnych w kwocie 190.481,18 zł, a pozostałe środki wydatkowano z budżetu Gminy.

DOTACJE

udzielone innym jednostkom

Z budżetu Gminy Koszęcin w 2015 roku udzielono dotacji w kwocie	2.784.719,49
- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -	220.000,00
- dotacja dla Policji na zakup samochodu	5.000,00
- dotacja dla OSP Sadów na zorganizowanie 90 lecia OSP, zakup sprzętu	15.000,00
- dotacja dla OSP Koszęcin na zakup samochodu pożarniczego	200.000,00
- Dz. 851 - Ochrona zdrowia	7.200,00
- dotacja dla Gminy Lubliniec za osoby przebywające w Środowiskowym Domu Pomocy	4.800,00
- dotacja dla Gminy Lubliniec na zadanie przemoc w rodzinie	2.400,00
- Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778.917,44
- dotacje dla Domów Kultury w Koszęcinie i Strzebinu na działalność bieżącą	515.000,00
- dotacja dla DK Strzebiń na inwestycje	20.000,00
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą	187.000,00
- dotacje dla Stowarzyszeń z Gminy Koszęcin zajmujących się kulturą	35.917,44
- dotacja na ochronę zabytków	21.000,00
- Dz. 926 - Kultura fizyczna	678.067,36
- dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego GOSiR w Koszęcinie	298.450,00
- dotacja celowa na budowę kąpieliska sezonowego	229.619,47
- dotacje dla Stowarzyszeń z terenu Gminy zajmujących się sportem.	149.997,89
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie	985.034,69
- dotacja dla Prywatnej Szkoły Naukowa Wyspa	153.253,20
- dotacja dla Prywatnych Przedszkoli	612.451,28
- dotacja dla Prywatnych Punktów Przedszkolnych	145.638,88
- dotacja dla Prywatnego Przedszkola na dzieci niepełnosprawne	73.691,33
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.500,00
- dotacja dla mieszkańców na ograniczenie niskiej emisji PONE	115.500,00

Gmina Koszęcin na dzień 31 grudnia 2015 roku, posiada zobowiązania

z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach, w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie – Koźlu oraz w banku Spółdzielczym w Koszęcinie na ogólną kwotę **3.047.639,63**

- | | |
|--|--------------|
| - kredyt na budowę Kąpieliska Sezonowego w Koszęcinie etap I | 1.088.900,00 |
| - kredyt na budowę hali sportowej w Rusinowicach | 1.810.418,63 |
| - na budowę oświetlenia ul. Leśna i Korczaka w Koszęcinie | 15.646,00 |
| - pożyczka na niską emisję PONE IV etap | 46.050,00 |
| - pożyczka na niską emisję PONE VII etap | 86.625,00 |

Zobowiązania Gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamykają się kwotą **3.562.643,17**

Są to głównie zobowiązania dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również niezapłaconych faktur za roboty na kanalizacji, na drogach, wywóz odpadów komunalnych, pozostałe usługi w administracji, faktury za dowóz dzieci do szkół, zakupy paliwa, energia elektryczna. Naliczone wynagrodzenie roczne – 13 pensja wraz z pochodnymi.

Z E S T A W I E N I E
WYKORZYSTANYCH KWOT DOTACJI
PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaje dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin – zakład budżetowy	229.619,47	-	298.450,00
2.	Dom Kultury Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	-	375.000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń – samorządowa instytucja kultury	20.000,00	140.000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin – samorządowa instytucja kultury	-	187.000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	7.200,00	-	-
6.	OSP Sadów	15.000,00	-	-
7.	OSP Koszęcin	200.000,00	-	-
8.	Komenda Powiatowa Policji	5.000,00	-	-
R a z e m		476.819,47	702.000,00	298.450,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	149.997,89	-	-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja imprez kulturalnych	35.917,44	-	-
3.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w gminy w zakresie ochrony zabytków	21.000,00	-	-
4.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska PONE	115.500,00	-	-
5.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i	-	985.034,69	-

	wychowania dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
R a z e m		322.415,33	985.034,69	-
O G Ó Ł E M		799.234,80	1.687.034,69	298.450,00

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
PROGRAMÓW WIELOLETNICH
ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA PROGRAMY FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
ORAZ WŁASNYCH**

Przedsięwzięcia do realizacji w 2015 roku zaplanowano na kwotę 6.728.109,33 zł	w
tym zadania z udziałem środków unijnych	
- wydatki bieżące na kwotę	92.179,65
są to środki na Program COMENIUS	
- wydatki majątkowe	3.326.719,84
w tym:	
na budowę Kąpieliska Sezonowego w Koszęcinie	1.617.912,00
na budowę wodociągu w Piłce	781.881,00
na budowę kanalizacji sanitarnej w Rusinowicach	926.926,84
Przedsięwzięcia pozostałe z środków własnych	3.309.209,84
Wydatki bieżące	660.953,84
Wydatki majątkowe	2.648.256,00
Świadczenie usług odbierania odpadków komunalnych w Gminie	539.812,00
<u>Remont dróg gminnych</u>	<u>121.141,84</u>
Remont ul. Krasińskiego w Strzebiniu	46.028,13
Remont ul. Miodowej i Chopina w Koszęcinie	75.113,71
Budowa hali sportowej w Rusinowicach	2.630.000,00
Wykup gruntów pod drogi gminne	18.256,00

W trakcie roku Rada Gminy dokonała zmian w przedsięwzięciach poprzez wprowadzenie następujących zmian, gdzie na koniec roku przedsięwzięcia zamykają się kwotami:

- wydatki bieżące z udziałem środków unijnych	92.179,65
Programy COMENIUS REGIO i ERASMUS+	92.179,65
- wydatki bieżące z udziałem środków własnych	800.953,84
- remont drogi gminnej ul. Miodowej i Chopina w Koszęcinie	75.113,71

- remont drogi gminnej ul. Kosmonautów i Poprzecznej w Strzebinu	50.000,00
- remont drogi gminnej ul. Krasieńskiego w Strzebinu	46.028,13
- remont drogi gminnej ul. Leśnej w Koszęcinie	50.000,00
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Sadowie	40.000,00
Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych w Gminie na kwotę	539.812,00
- wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych	3.326.719,84
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piłka II etap	781.881,00
- Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie	1.617.912,00
na łączną kwotę	
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Rusinowicach ul. Zielona, J. Piecuch, Kolonia	926.926,84
- wydatki majątkowe z udziałem środków własnych	2.679.253,77
- wykup elementów oświetlenia ulicznego ul. Powstańców i Sobieskiego	14.997,77
- budowa hali sportowej w Rusinowicach	2.630.000,00
- wykup gruntów pod drogi gminne	18.256,00
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	16.000,00
Ogółem przedsięwzięcia zamykają się kwotą	6.899.107,10
w tym:	
bieżące	893.133,49
majątkowe	6.065.973,61

p. f. Wójta Gminy

mgr Michał Staszyński